

KULTTUURILAUTAKUNTA

Henkilöstö	2
KULTTUURI, brutto, sitova taso	3
Kulttuurin johto, kehittäminen ja viestintä	3
Kulttuurin yhteyspalvelut	3
Kaupunginkirjasto	8
Talous, brutto	11
KULTTUURI, netto	12
Kaupunginmuseo	12
Kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta	15
Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut	17
Talous, netto	21
INVESTOINNIT	22

KULTTUURIN TULOSYKSIKKÖ

Kulttuurin tulosityksikkö vastaa kaupungin kulttuuritarjonnasta ja kulttuurisesta profiilista sekä tulosityksikön vastuulla olevien vapaa-ajan palveluiden tuottamisesta. Kulttuurin tulosityksikön ja sen palvelualueiden tehtävänä on vahvistaa myönteistä kaupunkikuvaa ja ohjata kulttuurin hankkeita ja tapahtumia. Lisäksi tulosityksikön tehtäviin kuuluu alueellisten kulttuuripalveluiden ja vapaa-ajan palveluiden koordinointi sekä kuntalaisten tiedonhankinnan, itsensä kehittämisen ja harrastustoiminnan mahdollistaminen.

Tulosityksikköön kuuluu neljä palvelualueetta, jotka ovat kaupunginkirjasto, kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri, tapahtuma- ja kulttuuripalvelut sekä kulttuurin yhteyspalvelut. Lisäksi tulosityksikkö koordinoi yhteistä viestintää ja tiedotusta, vastaa strategia- ja arviointityöstä sekä valmistelee kulttuurilautakunnan alaiset avustukset sekä yhteistyöperiaatteet kumppaneiden kanssa.

Palvelualueista kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri ja tapahtuma- ja kulttuuripalvelut kuuluvat taloushallinnollisesti samaan nettobudjettiin. Kaupunginkirjasto ja tulosityksikön muu toiminta, kuten esimerkiksi avustukset, johto ja kehittäminen sekä viestintä ovat bruttobudjetoituja.

Kulttuurin kärkitavoitteet vuonna 2022 ovat:

- Tuotetaan ja tuetaan vetovoimaisia palveluita ja kulttuurisisältöjä
- Mahdollistetaan alueellinen, fyysinen, kulttuurinen ja taloudellinen saavutettavuus
- Tehdään moninaisuus näkyväksi sisällöissä ja rakenteissa
- Pyritään toiminnan ja talouden tasapainoon (TakE)

Henkilöstö

Kulttuurin henkilöstömäärä oli 380 henkilöä huhtikuun lopussa, joista vakinaisen henkilöstön määrä oli 302 henkilöä ja määräaikaisten 78 henkilöä. Määräaikaisissa henkilöissä oli 9 työllistettyä ja 6 oppisopimusopiskelijaa. Kulttuurin brutossa oli 183 vakinaista ja 42 määräaikaista henkilöä. Netossa oli 119 vakituista ja 36 määräaikaista henkilöä. Henkilöstömäärä on talousarvion 2022 mukainen.

Henkilöstömäärä lisääntyi jonkin verran seurantajakson aikana. Lisäys johtui perustettujen vakanssien käyttöönotosta, kuten Espoonlahden aluekirjastossa, sekä koronasulun aikana täyttämättä jätettyjen avointen vakanssien täyttämisestä. Henkilöstömäärään vaikutti myös Seuren kautta palkattavan henkilöstön rekrytointi normaalilaajuiseen palvelutarjontaan palattaessa. Tarkastelujaksolla eläkkeelle on siirtynyt kolme henkilöä. Vakanssien vapautuessa on tehtävien osaamisprofiilit määritelty vastaamaan muuttuneita tarpeita. Terveysperusteisten poissaolojen prosentti on nyt 3,78, kun se vastaavana ajanjaksona vuonna 2021 oli 1,90.

Tulostavoite	Mittari	Tilanne 30.4.2022
<p>Espoo-tarinan tulostavoite: Toimintamenojen kasvua hillitään Taloudellisesti kestävä Espoo - ohjelman ja talousarvion mukaisesti.</p> <p>Tulosityksikön tavoite: Talous toteutuu enintään alkuperäisen talousarvion ja TakE:n mukaisesti.</p>	<p>Toimintakatteen alijäämä / tulot ja menot KS2022</p> <p>Patu-tuotteista toteutuu KS2022 mukaisesti %</p> <p>TakE- tuottavuustavoitteiden 2022 toteuma -%</p>	<p>Toimintakate ylittyy käyttösuunnitelma 2022 verrattuna saatujen hankeavustusten vuoksi 0,7 milj. euroa.</p> <p>Patu-tuotteet ja TakE- tuottavuustavoitteet raportoidaan tilanteessa 31.12.2022.</p> <p><i>Poikkeamia</i></p>

KULTTUURI, brutto, sitova taso

Kulttuurin tulosityksikön, brutto, sisältää tulosityksikön johdon, yhteyspalveluiden, avustusten ja kaupunginkirjaston määrärahat.

Kulttuurin johto, kehittäminen ja viestintä

KulttuuriEspoo 2030 -ohjelman päivityksen jalkautus on aloitettu. Jalkautusta varten on kehitetty tulevaisuusajatteluun pohjautuvaa työpajamenetelmä, joka jaetaan palvelualueiden sekä kumppaneiden käyttöön.

KulttuuriEspoo-viestintää kehitetään edelleen vahvasti. Viestinnällä pyritään osaltaan edistämään kulttuurin koronasta elpymistä houkutellen uusia yleisöjä kulttuurin pariin. KulttuuriEspoo.fi-sivulla lanseerattiin huhtikuun alussa uusi Inspiroidu kulttuurista -sisältösarja, joka esittelee espoolaista kulttuuritarjontaa kuukausittain vaihtuvan koosteen kautta. Lisäksi sivulle on tuotettu alkuvuonna 2022 mm. kulttuurikartta sekä digitaalisen kulttuuritarjonnan kooste.

Kulttuurin yhteyspalvelut

Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen seurantajaksolla 1.1. - 30.4.2022

Espoon harrastuspolun pääasiallinen tavoite on lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Sekä kouluterveyskyselyn (2021) että muiden selvitysten perusteella Espoossa on paljon sekä harrastavia lapsia ja nuoria että niitä, joilla ei ole yhtään harrastusta. Näiden lasten lukumääräksi arvioitiin Espoon kaupungin vuonna 2020 teettämässä tutkimuksessa noin 5 000, kun peruskouluikäisiä on Espoossa yhteensä noin 33 000. Harrastamattomuuden syiden moninaisuus on korostunut koronapandemian myötä. Pandemia on tehnyt toimintaympäristöstä jatkuvasti

muuttuvan ja lapset ja nuoret eivät ole palanneet harrastusten pariin. Harrastuspolussa puretaan tunnistettuja ja uusia harrastamattomuuden esteitä.

Seurantajakson aikana on edistetty yhteistyön juurruttamista palveluntuottajien ja koulun sekä kaupungin välillä sekä käynnistetty etsivän harrastustoiminnan työmuotoa. Varmistaakseen palveluntarjoajien tasapuolisen kohtelun ja edistääkseen hyvää hallintoa, Espoon kaupunki hankkii harrastukset kilpailuttamalla. Kaikki harrastukset ovat Harrastuspolun kanssa sopimuksen tehneiden palveluntuottajien tuottamia, lukuun ottamatta muutamia kaupungin omissa yksiköissä tuotettavia ryhmiä.

Espoossa annettavasta taiteen perusopetuksesta on tilattu selvitys, joka valmistuu kesällä 2022. Selvitys avaa ajantasaisen kuvan taiteen perusopetuksesta sekä antaa lähtökohtia tuleville kehittämiskohteille espoolaisen taideopetuksen osalta.

Suomen kello- ja korumuseo Kruunu avautui uusissa tiloissa 13.4.2022 Tapiolassa.

Työpajakokonaisuus Työllisyys Espoon asiakkaille on suunniteltu seurantajakson aikana yhdessä Espoon kaupunginteatterin kanssa, ja työpajat toteutetaan syyskuussa 2022. Työpajojen kohderyhmänä ovat työllisyyspalvelujen korkeakoulutetut maahanmuuttaja-asiakkaat.

Tavoitteiden toteutuminen

Kulttuurin yhteyspalvelut	Tavoite 2022	OVK I
Omat tapahtumat, kävijämäärä	2 047	5 %
Kulttuurikaveri, käyntien määrä	321	4 %
Kulttuuriketju, osallistujamäärä	6 000	0 %
Kaikukortti, käyntien määrä	2 000	16 %
Kulttuurikansalainen, käyntien määrä	120	0 %
KULPS-kulttuuripolku omat	18 702	Tilastot 31.7.
Harrastusryhmien lukumäärä	200	28 %

Kumppanit

Ammatilliset taide- ja kulttuuriyhteisöt, kävijämäärä yhteensä	294 107	43 %
--	---------	------

Kulttuurin yhteyspalveluiden arjen johtamisen tavoitteet

Tavoite ja toiminta 2022	Mittari	Tilanne 30.4.2022
Harrastamisen Suomen mallin mukainen Espoon harrastuspolku - Esbo hobbystigen tarjoaa uusia harrastamisen mahdollisuuksia lapsille ja nuorille.	<ol style="list-style-type: none"> Harrastuspolun harrastajien lukumäärästä vähintään 25 % on uusia harrastajia Harrastuspolun eri harrastusryhmien lukumäärä on 200 kpl kevätlukukaudella 2022 	<p>Luvut raportoidaan tilanteessa 31.7.2022</p> <p><i>Etenee suunnitellusti</i></p>
Espoossa annettavan taiteen perusopetustoiminnan koordinointi ja palvelujen kehittäminen.	Taiteen perusopetuksessa mukana olevat lapset ja nuoret	<p>Luvut raportoidaan tilanteessa 31.7.2022</p> <p><i>Etenee suunnitellusti</i></p>
Yhteyspalvelut on mukana työllisyyden kuntakokeilussa, jossa haetaan luovien alojen osaajien ja eri taiteenaloihin liittyvien vahvuuksien yhdistämistä osaksi espoolaisen TE-palvelujen uutta toimintamallia.	Toimintaan osallistuneiden määrä	<p>Työpajakokonaisuus Työllisyys Espoon kanssa, Espoon kaupunginteatterin toteuttamana, on saatu suunniteltua valmiiksi. Työpajat suunnitellaan korkeakoulutetuille maahanmuuttaja-asiakkaille.</p> <p><i>Etenee suunnitellusti</i></p>

Yhteyspalveluiden muu merkittävä toiminta ja kehittäminen seurantajaksolla 1.1. - 30.4.2022

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen yhdyspintojen rakenteiden yhteensovittamista kulttuurihyvinvointipalveluihin liittyen on rakennettu edelleen, tavoitteena on hyödyntää jo olemassa olevia, toimivia toimintamalleja alueellisten ja paikallisten kulttuurihyvinvointipalvelujen järjestämiselle.

Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille hankkeessa edistetään tiukassa taloudellisessa tilanteessa olevien ikäihmisten yhdenvertaista kulttuuriin osallistumista ja kulttuurihyvinvointia Kaikukortti-toiminnan avulla. Ikäohjelman yhteishanketta koordinoi Taiteen edistämiskeskus ja Espoon hankekumppaneina toimivat Rovaniemi, Seinäjoki sekä Teatterikeskus.

Uuden digitaalisen palvelualustan kehittämishankkeessa DigiCult, Espoo tekee kehittämistyötä Oulun ja Kuusamon kanssa. Alustan toteuttajan valinta tehtiin huhtikuun lopussa ja hankkeessa päästään kesän aikana edistämään pilottiin otettujen kulttuuripalveluiden vaikuttavuutta, sujuvoittamaan niihin liittyviä palveluketjuja ja edistämään tiedon hyödyntämistä palvelutarjonnassa.

Laurean kanssa toteutettava täydennyskoulutus lähihoitajille käynnistyi yhteistyössä Espoon vanhuspalveluiden kanssa. Koulutuksen kohderyhmänä ovat Espoon Asu ja

elä -keskusten lähihoitajat, joilla on mielenkiintoa kouluttautua käyttämään taidelähtöisiä menetelmiä työssään.

Valtakunnallisen kehittämistehtävän, Kulttuuria yhteistuumin jatkohanke vuosille 2022–2024 käynnistyi 1.1.2022.

Yhteistyössä Omnian opettajien ja espooalaisten taideyhteisöjen kanssa on kehitetty palvelumuotoilun keinoin ammatillisen toisen asteen kulttuurisisältöjä vahvistava työkalu, joka toivottavasti saadaan säännölliseksi toimintamalliksi viimeistään vuoden 2023 aikana.

Yhteenveto koronavirusepidemian aiheuttamista toiminnallisista ja taloudellisista vaikutuksista sekä arvio valtiolta saatavista avustuksista

Koronapandemia on vaikuttanut edelleen alkuvuonna kaupungin tukemien kumppaniryhteisöjen palvelujen asiakasmääriin sekä peruuttanut suunniteltuja tilaisuuksia. Kevään festivaaleista JuuriJuhla-RotFest ja April Jazz saatiin toteutettua muutaman poikkeusvuoden jälkeen.

Taiteen perusopetuksen koronakadokkaista oppilaista tehtiin oppilaitoksille kysely huhtikuussa ja sen perusteella yhteensä kadokkaita on 2 500 oppilasta, lisäksi muusta kulttuuriharrastustoiminnasta on koronan myötä jäänyt pois useita satoja harrastajia.

Valtio jakoi koronapandemiasta johtuneeseen lisärahoitustarpeeseen avustuksia valtionosuutta saaville esittävän taiteen toimintayksiköille. Kaupungin tukemat teatterit saivat näitä opetus- ja kulttuuriministeriön jakamia lisätukia yhteensä 180 000 euroa.

Kulttuurin yhteyspalveluiden digitaaliset kulttuuripalvelut verkossa seurantajaksolla 1.1.–30.4.2022

Digitaaliset kulttuuripalvelut	Lukumäärä	Osallistujamäärä
Verkossa toteutetut tapahtumat (esim. webinaarit, avustusklinikat)	7	144

Ammatillisten kulttuuriyhteisöjen digitaaliset kulttuuripalvelut verkossa seurantajaksolla 1.1.–30.4.2022

Digitaaliset kulttuuripalvelut	Lukumäärä	Käyttö
Suorat taide- ja kulttuuritapahtumat verkossa <i>(livesstriimaus, esittävä taide)</i>	29 kpl	103 283 latausten lukumäärä
Suorana toteutettu tekeminen ja opetus verkossa <i>(verkko-opastukset, työpajat, webinaarit, taidekasvatustuokiot, muu opetus)</i>	34 kpl	728 osallistujaa
Videotallenteet	126 kpl verkossa tarjolla Uusien tuotettujen videotallenteiden määrä 32 kpl	59 023 latausten lukumäärä
Audiotallenteet	68 kpl verkossa tarjolla Uusien tuotettujen audiotallenteiden määrä 13 kpl	3 103 latausten lukumäärä
Verkossa tarjolla oleva omatoimitekeminen ja -opastukset <i>(verkkonäyttelyt, mobiilipalvelut, opetusmateriaalipaketit, aineistojen digitointi)</i>	44 kpl Uusien tuotettujen sisältöjen lukumäärä 10 kpl	9 652 latausten lukumäärä

Kaupunginkirjasto

Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen seurantajaksolla 1.1. - 30.4.2022

Espoonlahden uusi aluekirjasto Lippulaiva avattiin aikataulun mukaisesti 31.3.2022. Kirjaston kantavana ajatuksena on asiakkaiden osallisuus. Koska alueen asukkaat ovat voineet osallistua aluekirjaston suunnitteluun, kirjastosta on tullut heidän toiveidensa mukainen. Uuden kirjaston ajatuksena on mahdollistaa asukkaiden kohtaamiset ja yhteisöllisyys erilaisten tilojen avulla, joiden kehittäminen jatkuu avaamisen jälkeen. Yhteisöllisiä kulttuuritapahtumia on järjestetty mm. museon ja kuvataidekoulun kanssa, jonka oppilaat ovat maallaneet uuden kirjaston pelitilan seinään merimaisemaa.

Kirjastojen lasten ja nuorten osastoilla kävijämäärät ovat osittain palautuneet normaaleiksi koronan jälkeen ja esimerkiksi Sellon kirjaston nuorten osastolla on iltaisin noin 100–120 nuorta. Kouluyhteistyössä alkuvuoden tavoitetut oppilasmäärät ovat samalla tasolla kuin ennen koronaa. Saavutettavuutta on parantanut se, että nyt on tavoitettu osa oppilaista etäpalveluiden avulla.

Kirjaston tapahtumat on saatu hyvin käynnistettyä. Osa tapahtumista toteutetaan jatkossakin digitaalisina sekä hybriditapahtumina. Myös digiopastus, kielikahvilat ja lukupiirit ovat käynnistyneet normaalisti.

Toiminnan taloudellisuutta ja tuottavuutta on tehostettu kehittämällä edelleen kirjaston eri prosesseja. Kirjaston neuvontapalveluita on konseptoitu ja palvelualueita muutettu uuden konseptin mukaisiksi. Lippulaivan kirjastossa on otettu käyttöön ns. kutsunapit, joiden avulla voidaan tarvittaessa kutsua lisää henkilökuntaa palvelutilanteisiin. Kevään aikana kutsunapit tulevat myös muihin isoihin kirjastoihin. Palveluiden saavutettavuutta on kehitetty mm. joustoasiakkuus-palvelulla, jossa asiakas valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan kirjastoasioita hänen puolestaan.

Kirjaston strategiatyö, jonka tavoitteena on kirjaston tehtävän kirkastaminen ja palveluverkon tarkasteleminen toimintaympäristön muutosten näkökulmasta etenee aikataulun mukaisesti.

Tavoitteiden toteutuminen

	Tavoite 2022	OVK I
Fyysiset käynnit kirjastossa	4 600 000	18 %
Verkkokäynnit (koko Helmet yhteensä)	10 000 000	23 %
Fyysiset lainat	4 200 000	31 %
Aukiolotunnit (palveluaika + omatoimitunnit yhteensä)	75 000	35 %
Aineistohankinnat, kpl	68 000	37 %

Kaupunginkirjaston arjen johtamisen tavoitteet

Tavoite ja toiminta 2022	Mittari	Tilanne 30.4.2022
Johtaminen vakiinnutetaan prosessikuvausten mukaiseksi ja yhteistä johtamiskulttuuria vahvistetaan sovittuja käytäntöjä noudattamalla ja johtamisviestintää tiivistämällä.	Kunta10- ja yksilötutkamittaustulokset ovat paremmat kuin vuonna 2021	Kunta10 on syksyllä 2022, yksilötutkamittaus toukokuussa 2022. Raportoidaan tilanteessa 31.7.2022. <i>Etenee suunnitellusti</i>
Jatkuva arviointi ja palautteen antaminen ja vastaanottaminen ovat osa kaikkea arjen tekemistä. Palaute- ja seurantatiedon systemaattinen kerääminen ja käyttäminen toiminnan johtamisessa.	Johtoryhmän ja esihenkilöiden palaute- ja seurantapalaverien määrä 4 kertaa kummassakin ryhmässä	Seurantapalavereita tehty 1 kummassakin ryhmässä <i>Etenee suunnitellusti</i>

Kirjaston muu merkittävä toiminta ja kehittäminen seurantajaksolla 1.1. - 30.4.2022

Kirjastossa on alettu toimia ukrainalaisten auttamiseksi mm. järjestämällä lapsille ja perheille vapaaehtoisten voimin luku- ja leikkihetkiä Sellon ja Entressen kirjastoissa. Esite kirjaston palveluista on käännetty ukrainaksi ja ohjeet kirjastokortin saamiseksi on tehty Helmet-kirjastojen yhteistyönä. Ukrainakielistä kirjallisuutta on hankittu mahdollisuuksien mukaan. Kirjastoissa on ollut kirjanäyttelyitä, keskustelutilaisuuksia ja tukikonsertti ukrainalaisten hyväksi. Myös vastaanottokeskukseen menemistä suunnitellaan yhdessä kulttuurin muiden palvelualueiden kanssa. Myös ukrainakielisen henkilön palkkaamista lapsille suunnatun toiminnan ohjaamiseen valmistellaan.

Kotikirjaston kuljetukset ulkoistettiin postille helmikuun lopussa. Jatkossa palvelutalot voivat tilata toivomiaan aineistoja teemalaatikoina. Näin toiminta tehostuu ja resursseja säästyy 1,5 henkilötyövuotta.

Kirjastossa on alkukevään aikana suunniteltu uutta palvelukonseptia espoolaisten ikäihmisten kirjastopalveluihin ja niiden monipuolistamiseen. Avainasemassa on yhteistyö: kokoamme saman sateenvarjon alle liikuntapalveluiden tuolijumppia ja kauppakeskuskävelyitä, Enter ry:n ja Omnian digiopastuksia, Senioripakun palveluita, pajatapahtumia, VR-tilaisuuksia jne.

Kirjastossa on otettu aktiiviseen käyttöön osaamisen ja johtamisen työkalu Suuntaamo, jonka avulla voidaan kehittää mm. suorituksen johtamista, työssä jaksamista ja johtamispalautteen keräämistä. Myös osaamisen kehittämiseen on panostettu mm. asiakaspalvelukoulutusten avulla.

Yhteenveto koronavirusepidemian aiheuttamista toiminnallisista ja taloudellisista vaikutuksista sekä arvio valtiolta saatavista avustuksista

Koronarajoitusten lievennettyä asteittain kirjaston kävijä- ja lainamäärät ovat alkaneet kasvaa, mutta vielä ei ole saavutettu koronaa edeltävän ajan lukuja. Kävijämäärä on noin 35 % pienempi kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2019. Lainamäärissä pudotus ei ole ollut niin suuri, joten lainoissa pudotusta on 20 %. Maskisuositus on ollut voimassa ja turvaväleistä on huolehdittu. Lasten ja nuorten osastoilla ja ryhmäkäyntien osalta ollaan palautumassa normaaliin. Koronan aiheuttama muutos toiminnassa näkyy etä- ja hybriditapahtumien lisääntymisenä, mikä on mahdollistanut suurtenkin ryhmien osallistumisen kerralla esimerkiksi aineistovinkkaukseen. Etä- ja hybriditapahtumista on tullut osa kirjaston vakiintunutta toimintaa.

Lippulaivan kirjaston projektissa haastetta on aiheuttanut materiaalien ja komponenttien heikko saatavuus ja toimitusten viivästyminen, mutta koska kirjaston ei alun perin ajateltu olevan täysin valmis avattaessa, keskeneräisyys ei ole näkynyt asiakkaille eikä ole vaikuttanut toimintaan. Kalusteiden ja materiaalien hinnat ovat nousseet, mikä on vaikeuttanut hankintojen hinta-arvioiden tekemistä.

Kaupunginkirjaston digitaaliset kulttuuripalvelut verkossa seurantajaksolla 1.1.–30.4.2022

Digitaaliset kulttuuripalvelut	Lukumäärä	Käyttö
Suorat taide- ja kulttuuritapahtumat verkossa (livesstriimaus, esittävä taide)	1 kpl	65 latausten lukumäärä
Suorana toteutettu tekeminen ja opetus verkossa (työpajat, webinaarit, taidekasvatustuokiot, muu opetus ja koulutus)	118 kpl	7 995 osallistujaa
Videotallenteet	20 kpl verkossa tarjolla Uusien tuotettujen videotallenteiden määrä 20 kpl	1 347 latausten lukumäärä
Audiotallenteet	3 kpl verkossa tarjolla Uusien tuotettujen audiotallenteiden määrä 3 kpl	Latausten lukumäärä ei ole saatavilla

Talous, brutto

Kulttuurin bruttobudjetoitujen yksiköiden toimintatulojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 0,75 milj. euroa. Kulttuurin yhteyspalvelut -palvelualue on saanut avustukset Harrastamisen Suomen mallin, Kulttuuria yhteistuumin ja DigiCult hankkeisiin. OKM:n myöntämästä avustuksesta Venäjänkieliselle kirjastolle on maksettu ensimmäinen erä kolmesta.

Toimintamenojen ennustetaan ylittävän talousarvion henkilöstökulujen ja asiakaspalveluiden ostojen osalta 0,75 milj. euroa, johtuen saaduista hankerahoituksista

Avustuksia on maksettu kaksi erää neljästä. Avustuksien ennustetaan ylittävän talousarvion 0,2 milj. euroa. Toimitilavuokrien ennustetaan alittavan talousarvion vastaavasti 0,2 milj. euroa.

Tuloslaskelma								
Kulttuuri, brutto 1000 EUR								
Tiliniimi	TP 2021	Muutettu TA 2022	Ennuste 4/2022	Poikkeama Muutettu TA	Toteuma 4/2021	Toteuma 4/2022	Toteuma- % 2022	Kasvu-% 2021-2022
Myyntituotot, ulkoiset	62	28	28	0	19	23	80,1 %	18,2 %
Maksutuotot, ulkoiset	1	5	5	0	71	0	1,5 %	-99,9 %
Tuet ja avustukset, ulkoiset	613	470	1 220	750	452	132	28,0 %	-70,9 %
Muut tuotot, ulkoiset	260	447	447	0	51	78	17,5 %	53,5 %
TOIMINTATULOT, ULKOISET	936	950	1 700	750	593	232	24,4 %	-60,9 %
Henkilöstökulut	-9 689	-11 504	-11 754	-250	-3 100	-3 461	30,1 %	11,6 %
Palvelujen ostot, ulkoiset	-1 465	-2 590	-3 090	-500	-352	-476	18,4 %	35,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-1 846	-2 022	-2 022	0	-588	-692	34,2 %	17,7 %
Avustukset, ulkoiset	-12 365	-12 068	-12 282	-214	-5 424	-6 088	50,4 %	12,2 %
Vuokrat, ulkoiset	-91	-176	-95	81	-26	-23	13,3 %	-10,8 %
Muut kulut, ulkoiset	-379	-359	-359	0	-74	-34	9,6 %	-53,6 %
TOIMINTAMENOT, ULKOISET	-25 835	-28 720	-29 603	-883	-9 565	-10 775	37,5 %	12,7 %
Toimintatulot, sisäiset	0	0	0	0	0	0		-100,0 %
Toimintamenot, sisäiset	-13 275	-14 822	-14 689	133	-4 484	-4 853	32,7 %	8,2 %
Tulot yhteensä	936	950	1 700	750	594	232	24,4 %	-60,9 %
Menot yhteensä	-39 110	-43 542	-44 292	-750	-14 049	-15 628	35,9 %	11,2 %
TOIMINTAKATE	-38 174	-42 592	-42 592	0	-13 455	-15 395	36,1 %	14,4 %

KULTTUURI, netto

Kaupungin nettobudjetoituun kokonaisuuteen kuuluu kolme palvelualueetta; kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri ja tapahtuma- ja kulttuuripalvelut.

Kaupunginmuseo

Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen seurantajaksolla 1.1. - 30.4.2022

KAMU Espoon kaupunginmuseon yleisöille ja yleisöiden kanssa tehtävää työtä ohjaava yleisötyöpolitiikka on valmistunut. Yleisötyön perusta on espoolainen kulttuuriperintö, saavutettavuus, vuorovaikutus ja kestävä kehitys. Yleisötyöpolitiikka on tehty yhteisöllisenä prosessina museon asiakkaiden kanssa. Yhteisöllisestä laadintaprosessista on luotu toimintamalli, jota on kehitetty yhdessä muiden museoiden kanssa. Toimintamalli on työkalu yleisötyön strategiselle kehittämiselle ja se julkistettiin huhtikuussa webinaarissa, johon osallistui 130 kulttuurialan yleisötyön ammattilaista.

Ensimmäisen osavuosisikatsauksen aikana museon kävijämäärä on 43 317 kävijää, joten kävijämäärät ovat nousseet vuoteen 2019 (20 930 käyntiä) tai 2020 (20 090 käyntiä) verrattuna yli 100 %. Vuodelta 2021 ei ole olemassa vertailukelpoista tietoa, koska museot olivat koronarajoitusten vuoksi suljettu yleisöltä vuoden ensimmäiset viisi kuukautta.

KAMU WeeGeen toiminta- ja tilakonseptia on kehitetty museon profiiliin ja kävijäkokemuksen vahvistamiseksi. Ensimmäisessä vaiheessa on koottu museon henkilökunnan käsityksiä kehittämistarpeista, seuraavaksi prosessiin otetaan mukaan museon asiakkaat. Saaristomuseo Pentalan toimintakonseptia on vahvistettu kehittämällä erilaisten kävijöiden palvelupolkuja museokäynnin aikana, sitä ennen ja sen jälkeen.

Koulumuseo Lagstadina tulevaisuudessa toimivan piharakennuksen käyttötarkoituksen muutosta on valmisteltu yhdessä Tilapalveluiden ja rakennusvalvontakeskuksen ja Esbo hembygdsföreningin kanssa. Samaan aikaan on sisältökonseptia ja uudenlaista käyttötapaa kehitetty ja kokeiltu yhdessä asiakkaiden kanssa.

Espoon kulttuuriympäristöohjelman linjauksia työstettiin yhdessä mm. kaupunkisuunnittelun, tilapalveluiden ja rakennusvalvontakeskuksen kanssa. Kulttuuriympäristöohjelmassa tiivistyvät yhteinen tahtotila ja tavoitteet kulttuuriympäristötyön sujuvoittamiseksi ja tunnettuuden vahvistamiseksi.

KUHA - kulttuuriperintöjärjestelmän hankinta eteni. Tavoitteena on hankkia uudistettu, innovatiivinen ja toimintaa tehostava museon kulttuuriperintötiedon perustietojärjestelmä. Erityisesti keskityttiin vaatimusmäärittelyn valmisteluun, vaatimukset olivat 80 % valmiit huhtikuussa.

Tavoitteiden toteutuminen

Kävijämäärät	Tavoite 2022	OVK I
Käyntiä, yhteensä	85 000	51 %
Käyntiä, lapset ja nuoret	25 000	26 %

Aukiolotunnit

Talomuseo Glims	1850	27 %
Koulumuseo Lagstad	190	0 %
Huvilamuseo Rulludd	80	20 %
Saaristomuseo Pentala	620	0 %

Museon tunnusluvut

Asiantuntijapalvelutapahtumat	2 000	39 %
Viranomaislausunnot ja -kannanotot	400	26 %
Kulttuuriperintötietojärjestelmään päivitetyn aineiston määrä	212 000	5 %

Saaristomuseo Pentala on ollut seurantajakson aikana kiinni, ja se avataan kesäkaudeksi. Näyttelytoiminta Koulumuseo Lagstadin päärakennuksen luokahuoneessa on päättynyt näyttelytilojen uudistuksen vuoksi ja toistaiseksi koulumuseon sisällöt ovat digitaalisia.

Kaupunginmuseon arjen johtamisen tavoitteet

Tavoite ja toiminta 2022	Mittari	Tilanne 30.4.2022
Pilotoidaan ja testataan museon kaikkia asiakaskohtaamisia ohjaavan (2021 valmistuneen) yleisötyöpolitiikan tavoitteita, toimintamalleja ja muotoa. Samalla laaditaan valtakunnallinen museoiden yleisötyön toimintamalli ja järjestetään kansallinen seminaari.	Toimintamalli valmistuu ja seminaari on pidetty	Seminaari pidetty huhtikuussa, Yleisötyöpolitiikan muistilista julkistettu ja jakeluun toukokuussa. <i>Etenee suunnitellusti</i>

Kaupunginmuseon muu merkittävä toiminta ja kehittäminen seurantajaksolla 1.1. - 30.4.2022

KAMU Espoon kaupunginmuseon näyttelytarjonta uudistui merkittävästi. Johtolankoja juurillemme -näyttely avautui 17.3.2022 KAMUn WeeGeen tiloissa. Näyttelyssä tarkastellaan tämän päivän ihmisen perimää ja sukelletaan etsimään juuriamme esihistoriasta. Talomuseo Glimsissä avautui 14.4.2022 Tutkijat kotieläinten jäljillä

-näyttely, jossa päästään kurkistamaan DNA-tutkijan kammioon. Kokonaisuutena näyttelyt ovat Suomessa ensimmäisiä, joissa kerrotaan menneisyydestä geenitiedon näkökulmasta.

Digitaalisten palveluiden osaaminen vahvistui, kun digipalveluihin keskittyvä museotuottaja aloitti työskentelyn KAMUssa. Digipalveluiden valikkoa tullaan tulevana vuosina kehittämään suunnitelmallisesti ja myös maksullisia palveluita pilotoidaan.

Yhteenveto koronavirusepidemian aiheuttamista toiminnallisista ja taloudellisista vaikutuksista sekä arvio valtiolta saatavista avustuksista

Koronavirusepidemia vaikutus KAMUn talouteen on vähentynyt sen myötä, kun museot ovat saaneet olla avoinna ja rajoituksia kevennettiin helmikuun aikana. Koululais- ja päiväkotiryhmät ovat kuitenkin liikkuneet varovaisemmin kuin ennen korona-aikaa. Museon kävijämäärät seurantajakson aikana ovat tästä huolimatta olleet erinomaiset.

KAMU on hakenut opetus- ja kulttuuriministeriöltä yleisavustusta, joka on tarkoitettu valtionosuuden piirissä olevien museoiden ja esittävän taiteen toimintayksiköiden, toiminnan tukemiseen koronapandemiasta aiheutuvien toiminnan rajoitusten johdosta. Tarkoituksena on myös edistää toiminnan jatkumista mahdollisimman joustavasti rajoitusten päätyttyä. KAMU haki 18 800 euron avustusta palveluiden pilotointiin. Tiedot avustusten saajista tulevat kevään 2022 aikana.

Kaupunginmuseon digitaaliset kulttuuripalvelut verkossa seurantajaksoilla 1.1.–30.4.2022

Digitaaliset kulttuuripalvelut	Lukumäärä	Käyttö
Suorana toteutettu tekeminen ja opetus verkossa <i>(verkko-opastukset, työpajat, webinaarit, taidekasvatustuokiot, muu opetus)</i>	12 kpl	481 osallistujaa
Videotallenteet	113 kpl verkossa tarjolla Uusien tuotettujen videotallenteiden määrä 9 kpl	11 951 latausten lukumäärä
Verkossa tarjolla oleva omatoimitekeminen ja -opastukset <i>(mobiilipalvelut, aineistojen digitointi)</i>	Mobiiliopas 35 kpl Finna: Uusien tuotettujen sisältöjen lukumäärä 410 kpl	Mobiiliopas: 319 latausten lukumäärä Finna: 15 701 latausten lukumäärä

Kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta

Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen seurantajaksolla 1.1. - 30.4.2022

Espoon kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta aloitti kevätkauden 2022 striimatuilla konserteilla yleisötilaisuuksien koronasulusta johtuen. Konsertit ja ohjelmistot pystyttiin kuitenkin toteuttamaan pääosin suunnitellusti, vain yksi After Work -konsertti sekä kaupungin yhteistuotantoinen Ystäväluistelu peruuntuivat kokonaan. Kauden avajaiskonsertti esitettiin suorana Yle Radio 1:ssä, ja 4.3. konsertti tallenteena. Ensimmäinen yleisölle avoin konsertti järjestettiin 18.2., jonka jälkeen rajoitukset ovat asteittain poistuneet ja myös konserttien oheistapahtumat, mm. konsertti- ja taiteilijaesittelyt sekä väliaikatarjoilut ovat toimineet normaalisti.

Yleisömäärät ovat kasvaneet keväällä edeltävään syksyyn verrattuna, ollen kausikonserteissa keskimäärin 450 käyntiä. Kevätkaudella on kantaesitetty ja levytetty residenssitaiteilija Sebastian Fagerlundin kamarisinfonia, tuotettu orkesterin kummilapsille Pomppupallo-esitykset yhdessä Circo Aereon kanssa ja KULPS-konserttien sarja yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille, sekä loppuunmyyty vappuaaton konsertti yhteistyössä April Jazzin kanssa. Edellä mainittu konsertti esitettiin myös vierailuna Tampere-talossa. Uusi After Work -konserttikonsepti sai hyvän vastaanoton.

Yleisötyötä on päästy käynnistämään koronasulun jälkeen hitaasti, sillä monet orkesterin vakituisista yhteistyötahoista ovat olleet varovaisia vierailijoiden suhteen. Yleisötyötapahtumia toteutuu kuitenkin vielä loppukevään aikana.

Tammikuun koesoitossa valittiin orkesterille uusi II-viulun äänenjohtaja. Orkesterissa työllistettynä olleen toimistoassistentin työsuhte päättyi huhtikuun alussa.

Tavoitteiden toteutuminen

	Tavoite 2022	OVK I
Kävijämäärä	25 000	19 %
Konsertit	45	18 %
Konsertit muualla Suomessa	4	25 %
Konsertit ulkomailla	1	0 %
Lasten ja nuorten yleisötyön osallistujamäärä	5 000	1 %
Kantaesitysten määrä	3	33 %
Levytyksiä (vuonna 2022 ilmestyneet levyt)	2	50 %
Suomalaisen musiikin osuus ohjelmistosta %	20	33 %

Kaupunginorkesterin arjen johtamisen tavoitteet

Tavoite ja toiminta 2022	Mittari	Tilanne 30.4.2022
Yleisösuhteen palauttaminen koronapandemian jälkeen.	Konserttikävijöiden määrä, tavoitteena min. 60 % vuoden 2019 tasosta (25 467 käyntiä)	18 % tavoitteesta saavutettu <i>Etenee suunnitellusti</i>
Digitaalisten palveluiden jatkokehittäminen (myös yleisötyön osalta).	Striimattujen tuotantojen määrä 10 kpl	4 kpl <i>Etenee suunnitellusti</i>

Kaupunginorkesterin muu merkittävä toiminta ja kehittäminen seurantajaksolla 1.1. - 30.4.2022

Orkesterissa aloitettiin muusikoiden koulutushanke, "Kohti dialogisempaa toimintakulttuuria", jossa luodaan tutor-malli uusien soittajien perehdyttämiseksi sekä kerätään ja siirretään eteenpäin eläköityvien soittajien hiljaista tietoa. Tavoitteena on käsitellä orkesterin toimintakulttuuria laajasti ja parantaa työhyvinvointia. Orkesterin soittajistosta puolet eläköityy 2020-luvun aikana.

Orkesterin hallinnossa otettiin käyttöön uusi versio OPAS-järjestelmästä (Orhestral Planning and Administration System), ja luotiin uudet kotisivut Espoon kaupungin sivustolle. Uudet sivut julkaistaan seuraavan kausijulkaisun yhteydessä toukokuussa.

Orkesterin ja kulttuurikeskuksen välillä on tehty kehitystyötä tilojen tarkoituksenmukaisen käytön parantamiseksi, mm. orkesterimuusikoiden harjoitustiloja ja -aikoja on lisätty. Orkesterin hallinnolle on kevään aikana kartoitettu uusia tiloja kulttuurikeskuksen välittömästä läheisyydestä, nykyisen toimistotilan jäädessä pois käytöstä teatterin rakentamisen alkaessa.

Yhteenveto koronavirusepidemian aiheuttamista toiminnallisista ja taloudellisista vaikutuksista sekä arvio valtiolta saatavista avustuksista

Kauden alkaessa vallinnut koronasulku vaikutti kaikkiaan viiden konsertin lipputulojen menetykseen. Sairaspoissaoloja on ollut tilanteeseen nähden maltillisesti, mutta sijaisia on jouduttu silti käyttämään suunniteltua enemmän. Yleisösuhdetta on pidetty yllä monipuolisella ja monikanavaisella viestinnällä, ja se on näkynyt odotettua parempina yleisömäärinä tapahtumien jälleen auettua. Yleisötyötä ei ole pystytty toteuttamaan normaalissa laajuudessa.

Orkesteri haki OKM:n koronatukea ja päätös 73 000 euron tuesta saatiin huhtikuun lopussa. Tuki kattaa menetetyt lipputulot sekä striimituotantojen kustannukset.

Kaupunginorkesterin digitaaliset kulttuuripalvelut seurantajaksolla 1.1.–30.4.2022

Digitaaliset kulttuuripalvelut	Lukumäärä	Käyttö
Suorat taide- ja kulttuuritapahtumat verkossa <i>(livesstriimaus, esittävä taide)</i>	11 kpl	5 628 latausten lukumäärä
Videotallenteet	154 kpl verkossa tarjolla Uusien tuotettujen videotallenteiden määrä 11 kpl	207 438 latausten lukumäärä

Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut

Kulttuurin kärkitavoitteiden edistäminen seurantajaksolla 1.1. - 30.4.2022

Vuosi alkoi koronasulun merkeissä, jolloin yleisötapahtumien järjestäminen ei ollut mahdollista. Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut tuottivat digitaalisia taltiointeja, jotka ovat tarjolla kaikille ilmaiseksi Urban Espoo -alustalla. Helmikuussa käynnistettiin tapahtumatoiminta kaikissa toimipisteissä.

Käyttötaloutta on kohdennettu ensisijaisesti ohjelmasisältöjen hankkimiseen. Ohjelmistoissa on tavoiteltu mahdollisimman monipuolista tarjontaa: tapahtumatalojen sisällöt kattavat lähes kaikki musiikin genret taidemusiikista iskelmään. Musiikin lisäksi tarjonta kattaa teatteria, tanssia ja osallistavia sisältöjä kuten päivätansseja, askartelutyöpajoja ja näyttelytoimintaa. Lisäksi Lastenkulttuurikeskus Aurorassa on panostettu lapsiasiakkaiden osallistamiseen ja lasten tekijyyden tukemiseen.

Palvelualueella on lisätty monikielistä markkinointia sisältöjen entistä paremman saavutettavuuden takaamiseksi.

Haasteita tavoitteiden edistämisen tiellä ovat olleet sairauspoissaolot, esiintyjien sairastumisesta johtuvat muutokset ohjelmistossa, täyttövaiheessa olevat rekrytoinnit sekä yleisön vaikeasti ennustettava toiminta. Koronapandemiasta johtuva toimintaympäristön epävarmuus asettaa edelleen taloudellisia haasteita palvelutarjonnan tuottamiseksi. Omien tuotantojen ja/tai yhteistuotantojen lisääminen on kaikissa taloissa tavoitteena, sillä se vahvistaa talouden tasapainoa sekä mahdollistaa muidenkin kulttuurin kärkitavoitteiden edistämisen parhaalla mahdollisella tavalla.

Tavoitteiden toteutuminen

	Tavoite 2022	OVK I
Kulttuurikeskus salikävijät, kaikki	168 000	10 %
Aukiolotunnit, Kulttuurikeskus	4 100	31 %
Sellosali salikävijät, kaikki	60 000	19 %
Kannusali salikävijät, kaikki	33 000	8 %
Lasten kulttuurikeskus Aurora kävijämäärä, kaikki	21 000	18 %
Aukiolotunnit, Lasten kulttuurikeskus Aurora	2 550	32 %
WeeGee museokäynnit, kaikki	380 000	20 %
Aukiolotunnit, Näyttelykeskus WeeGee	3 200	23 %
Espoonlahden suuralue, tapahtumakävijät	168 000	0 %
Kaupunkitapahtumat, kävijämäärä	185 000	1 %

Tapahtuma- ja kulttuuripalveluiden arjen johtamisen tavoitteet

Tavoite ja toiminta 2022	Mittari	Tilanne 30.4.2022
Paluu uuteen normaaliin: kulttuuritalojen toiminnan täysimittainen käynnistäminen, pyrkimyksenä on palata normaalina pidettyihin tuotanto- ja kävijämääriin.	80 % tapahtumamäärästä ja 75 % kävijämäärästä verrattuna vuoteen 2019	Tapahtumamäärä 50 % Kävijämäärä 50 % <i>Etenee suunnitellusti, joitain poikkeamia</i>
Tuotantosuunnittelun strategian laatiminen ja jalkauttaminen: Tavoitteena on yhdenmukaistaa toimintatapoja eri kulttuuritalojen kesken sekä luoda uusia, talotoimijoiden yhteisiä tapahtumakonsepteja.	Yhteistuotantokonseptien määrä 8 kpl	2 kpl <i>Etenee suunnitellusti</i>

Tapahtuma- ja kulttuuripalveluiden muu merkittävä toiminta ja kehittäminen seurantajaksolla 1.1. - 30.4.2022

Palvelualueella oli seurantajakson aikana useita kannustavia onnistumisia, joissa tavoitettiin yleisö hyvin: Sellosalissa oli kuusi loppuunmyytyä konserttia ja WeeGeellä lähes 5 000 kävijää keränneet Lasten museofestivaalit. Kulttuurikeskuksen April Jazzeilla kävi noin 2 500 ihmistä ja Aurorassa toteutettiin Talvipiha-tapahtuma, jonka suunnittelussa hyödynnettiin yli 100 lapsen töitä.

Kannusalissa on keskitytty palvelukokonaisuuden kehittämiseen uusilla ohjelmasisältökokeiluilla ja esimerkiksi aulapalvelun kehittämiseen työnkierron avulla. Myös WeeGeellä on panostettu kehitystyöhön syksyllä avautuvien näyttelyiden (Mauri Kunnas, Collection Kakkonen) merkeissä. Espoonlahden kulttuuripalveluiden kehitystyö on käynnissä samoin kuin yhteistuotantojen kehittäminen ja toteuttaminen: kumppaneiden kanssa toteutettujen festivaalien lisäksi palvelualueen omia yhteistuotantoja olivat Kaupunkigalleria ja Espoon Lasten Vappu, joista jälkimmäinen houkutteli satoja iloisia osallistujia.

Seurantajaksolla on järjestetty palvelualueen koko henkilöstölle koulutus moninaisuuden tunnistamisen ja ymmärtämisen lisäämiseksi. Ekokompassi-projekti on aloitettu kaikissa toimipisteissä. WeeGeelle on palkattu tuotantopäällikön sijainen vuoden 2023 loppuun asti. Palvelualueella on edelleen useita positioita auki ja onnistuminen rekrytoinneissa on tärkeää toiminnan ja osaamisen kehittämisen varmistamiseksi.

Yhteenvedo koronavirusepidemian aiheuttamista toiminnallisista ja taloudellisista vaikutuksista sekä arvio valtiolta saatavista avustuksista

Vaikka tapahtumatoimintaa päästiin alkuvuodesta käynnistämään, koronavirusepidemian vaikutukset näkyvät edelleen yleisötilaisuuksien kävijämäärissä. Yleisö ei vielä tällä hetkellä osallistu tapahtumiin normaalisti: ostokäyttäytyminen on varovaista ja päätökset osallistua tapahtumiin tehdään hyvin myöhään, mikä vaikeuttaa tapahtumien järjestämistä ja ennakointia talouden näkökulmasta.

Koronavirusepidemian vuoksi toimintaa on hankaloittanut sairastumisista johtuva henkilöstön resurssipula. Lisäksi tapahtuma-alalla on selvästi nähtävillä alalta poistuvien/poistuneiden työntekijöiden määrän kasvua, mikä ilmenee myös rekrytointeja tehtäessä. Osaavista työntekijöistä on tällä hetkellä pulaa, mikä tilanteena tulee jatkumaan myös loppuvuoden aikana. Tilanne on näyttäytynyt osittain samana myös esiintyjäpuolella, missä artistien yleinen saatavuus on joiltakin osin vaikeutunut.

KulttuuriTapiola ja Kaupunkitapahtumat

Kaupunkitapahtumien vuosi käynnistyi Espoo kaupunkina 50-vuoden koordinoinnin, markkinoinnin sekä Espoo Juhlil! -viikon ja Espoo-päivän tuotantojen valmistelussa ja kumppanuuksien avaamisessa. Kevään aikana on järjestetty useita osallistavia asukastilaisuuksia sekä henkilöstöinfoja Espoo 50 -teemalla.

Hiihtolomaviikolle tuotettiin Musiikkia ja luistelua -kiertue Espoon aluekeskuksiin yhteistyössä liikuntatoimen kanssa. Helmikuussa käynnistyi yhteistyö Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) kanssa. Ensimmäisenä yhteistyötapahtumana toteutettiin

osana Tekniikan Taikaa -tapahtumaa Dipolissa Espoo 50- ja Teekkarius 150-vuotta vaikuttajaseminaari, jonka teemana oli mm. kestävä muotisuunnittelu ja tekstiiliteollisuus. Paneelissa olivat mukana mm. Frank Martela ja Sami Sykkö. Tapahtumayhteistyö AYY:n jatkuu koko vuoden.

Maaliskuussa julkistettiin historiikki Espoon kulttuurikeskuksen syntyvaiheista. Kulttuurikeskuksen tilaohjelma valmistui, ja hankesuunnitelman työstäminen on käynnissä yhteistyössä Espoon Kaupunginteatterin ja Tilapalveluiden kanssa.

Koko tapahtuma-alaa huolestuttavasta alan ylikuumenemisesta on merkkejä myös Espoossa. Erityisesti pula ammattitaitoisesta teknisestä henkilöstöstä ja kalustosta on kasvamassa. Myös Espoon kesätapahtumien toteutumiseen voi liittyä riskejä.

Yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen Keilaniemen yritysten kanssa on käynnistynyt. Uusia tapahtumayhteistyökumppanuuksia on solmittu mm. elokuussa järjestettävän Tapiola Festivaalin sekä Aalto-yliopiston muotoilun laitoksen kanssa. Collection Kakkosen viestintäkonseptin suunnittelu aloitettiin yhteistyössä EMMAn kanssa. Uusi vuosi Espoossa -tapahtuman konseptointi ja yhteistyökumppanuuksien työstäminen on käynnistynyt.

KulttuuriTapiola-projektista raportoidaan toisen osavuosisikatsauksen yhteydessä.

Tapahtuma- ja kulttuuripalveluiden digitaaliset kulttuuripalvelut seurantajaksolla 1.1.–30.4.2022

Digitaaliset kulttuuripalvelut	Lukumäärä	Käyttö
Suorat taide- ja kulttuuritapahtumat verkossa <i>(livesstriimaus, esittävä taide)</i>	1 kpl	10 286 latausten lukumäärä
Suorana toteutettu tekeminen ja opetus verkossa <i>(verkko-opastukset, työpajat, webinaarit, taidekasvatustuokiot, muu opetus)</i>	4 kpl	162 osallistujaa
Videotallenteet	3 kpl verkossa tarjolla Uusien tuotettujen videotallenteiden määrä 3 kpl	460 latausten lukumäärä

Urban Espoo -digitaalinen kulttuuritalo

Sisältöjen määrä Urban Espoossa	Lukumäärä	Käyttö
Verkkosivut	Sisältöjen määrä yhteensä 85 kpl	Verkkosivujen kävijämäärä 8 784
Omatoimityöpajat ja itsenäinen tekeminen	21 kpl	
Tallenteet, podcastit, kuunnelmat	18 kpl	
Taidereitit, ulkopakopelit	23 kpl	
Lapsille ja nuorille suunnattuja sisältöjä	46 kpl	
Senioreille suunnattuja sisältöjä	15 kpl	

Talous, netto

Kulttuurin nettobudjetoitujen palvelualueita sitoo toimintakate -16,856 milj. euroa.

Toimintatulojen ja toimintamenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, tammikuun rajoitustoimenpiteistä huolimatta.

Espoon suurimmat yleisötapahtumat toteutetaan syyskaudella joten loppuvuosi on menopainotteinen.

Tuloslaskelma								
Kulttuuri, netto								
1000 EUR								
Tiliniemi	TP 2021	Muutettu TA 2022	Ennuste 4/2022	Poikkeama Muutettu TA	Toteuma 4/2021	Toteuma 4/2022	Toteuma- % 2022	Kasvu-% 2021-2022
Myyntituotot, ulkoiset	23	10	10	0	1	6	62,6 %	497,9 %
Maksutuotot, ulkoiset	798	714	667	-47	93	502	70,3 %	439,0 %
Tuet ja avustukset, ulkoiset	214	0	30	30	209	50		-76,1 %
Vuokratuotot, ulkoiset	21	20	20	0	0	8	37,7 %	
Muut tuotot, ulkoiset	129	103	120	17	115	121	118,1 %	5,7 %
TOIMINTATULOT, ULKOISET	1 185	847	847	0	418	687	81,1 %	64,2 %
Henkilöstökulut	-7 203	-7 710	-7 710	0	-2 233	-2 580	33,5 %	15,5 %
Palvelujen ostot, ulkoiset	-3 182	-3 698	-3 698	0	-444	-852	23,0 %	91,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-476	-544	-544	0	-92	-168	30,8 %	81,7 %
Vuokrat, ulkoiset	-107	-70	-70	0	-19	-7	10,5 %	-61,7 %
Muut kulut, ulkoiset	-99	-114	-114	0	-28	-30	26,6 %	7,6 %
TOIMINTAMENOT, ULKOISET	-11 066	-12 136	-12 136	0	-2 817	-3 637	30,0 %	29,1 %
Toimintatulot, sisäiset	77	0	0	0	18	9		-50,6 %
Toimintameno, sisäiset	-5 134	-5 567	-5 567	0	-1 662	-1 854	33,3 %	11,5 %
Tulot yhteensä	1 262	847	847	0	436	696	82,2 %	59,5 %
Menot yhteensä	-16 201	-17 703	-17 703	0	-4 479	-5 491	31,0 %	22,6 %
TOIMINTAKATE	-14 939	-16 857	-16 857	0	-4 043	-4 795	28,4 %	18,6 %

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

INVESTOINNIT

Kulttuurin tulosityksikön investointimääräraha on yhteensä noin 2,1 milj. euroa, josta on toteutunut noin 0,7 milj. euroa. Määrärahojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.